

证券代码：832162

证券简称：超思维

主办券商：华创证券

深圳市超思维电子股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市超思维电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月11日召开了第二届董事会第一次会议。会议通知于2017年8月8日以书面形式通知各位董事。会议由张家斌先生主持，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会董事经认真审议并以现场投票表决方式，通过如下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长及副董事长》的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市超思维电子股份有限公司章程》的有关规定，选举张家斌先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。选举张

家武先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2. 审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市超思维电子股份有限公司章程》的有关规定，聘任张家斌先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3. 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人及董事会秘书》的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市超思维电子股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理张家斌先生提名，聘任干光华先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；聘任戴美华担任公司财务负责人及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查文件

《深圳市超思维电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
特此公告。

深圳市超思维电子股份有限公司

董事会

2017年8月11日